

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"	Рів	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	38458175
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	4810136600
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. грн	за КВЕД	
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Середньобліщова кількість штатних працівників	167	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	54051, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 340/2		
Телефон	0512 64 10 80		
Прізвище та ініціали керівника	Власова Олена Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2019 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	1000	0,0	7173,0	7102,2	7173,0	70,8	101,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів,	1010	0,0	5108,2	6775,8	5108,2	-1667,6	75,4
Валовий прибуток/збиток	1020	0,0	2064,8	326,4	2064,8	1738,4	632,6
Адміністративні витрати	1040	0,0	704,8	571,7	704,8	133,1	123,3
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0,0	194,5	245,4	194,5	-50,9	79,3
Фінансовий результат від операційної	1100	0,0	1554,5	0,0	1554,5	1554,5	0,0
ЕВІТДА	1410	0,0	1554,5	0,0	1554,5	1554,5	0,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	1554,5	0,0	1554,5	1554,5	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	1554,5	0,0	1554,5	1554,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивиденди/вдрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0,0	682,8	1078,7	682,8	-395,9	63,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0,0	965,7	1216,3	965,7	-250,6	79,4
Усього виплат на користь держави	2200	0,0	1648,6	2295,0	1648,6	-646,4	71,8
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	4,9	0	4,9	4,9	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	1570,9	0	1570,9	1570,9	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	0	3 612	5 168	3 612	-1555,5	69,9
Оборотні активи	6010	0	1 967	0	1 967	1967,0	0,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	1 571	0	1 571	1570,9	0,0
Усього активи	6030	0	5 579	5 168	5 579	411,5	108,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	213	0	213	213,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6080	0	213	0	213	213,0	0,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	0	5 366	4 129	5 366	1236,7	129,9

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



(Handwritten signature)

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	4	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0,0	1 554,5	0,0	1 554,5	1 554,5	0,0	
доход: амортизація, рядок 1530	1401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доход: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доход: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доход/доход: доходи/витрати операційні доходи/витрати (розкласифіковано)	1404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ЕБІТДА	1410	0,0	1 554,5	0,0	1 554,5	1 554,5	0,0	
Еквівалент операційних витрат								
Матеріальні витрати, з того числа:	1500	0,0	292,1	180,1	292,1	-88,2	76,8	
витрати на зарплату та основні засоби	1501	0,0	76,5	100,0	76,5	-23,5	76,5	
витрати на відшкодування	1502	0,0	215,6	280,4	215,6	-64,8	76,9	
Відшкодування за збитку згідно	1510	0,0	4396,8	5 528,7	4396,8	-1 131,9	70,5	
Відшкодування на соціальні платежі	1520	0,0	965,7	1 216,3	965,7	-250,6	79,4	
Амортизація	1530	0,0	69,9	0,0	69,9	69,9	0,0	
Інші операційні витрати	1540	0,0	88,4	222,1	72,4	-149,5	52,7	
Усього	1550	0,0	5812,0	7347,6	5813,0	-1 534,6	78,1	



[Handwritten signature]
(підпис)

(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Звітний квартал					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	0	0	0	0	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2010	0	0	0	0	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать у тому числі на державну частку	2011	0	0	0	0	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать у тому числі на державну частку	2012	0	0	0	0	0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	0	0	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2020	0	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	0	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2031	0	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2040	0	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	0	0	0	0	0,0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2100	0	0	0	0	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2101	0	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2102	0	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2110	0	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140		682,8	1078,7	682,8	-395,9	63,3
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0,0
реєстраційна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144		627,1	995,2	627,1	-368,1	63,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	3,80	0,60	3,80	3,2	633,3
у т.ч. податок на землю		0	3,2	0,6	3,2	2,6	534,2
еколог. податок		0	0	0	0	0	0,0
податок на воду		0	0	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2146/2	0	0	0	0	0	0,0
30% від орендної плати	2146/3	0	0,6	0	0,6	0,6	0,0
інші платежі	2147	-	52,0	82,9	52,0	-30,9	62,7
військовий збір	2147/1	-	52,0	82,9	52,0	-30,9	62,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	965,7	1216,3	965,7	-250,6	79,4
Усього виплат на користь держави	2200		1648,6	2295,0	1648,6	-646,4	71,8



(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власного капіталу	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на початок періоду	3600	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	3620	0,0	1570,9	0,0	1570,9	1570,9	0,0
Чистий грошовий потік	3630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



(посад)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор

(посила)

(Handwritten signature)
(підпис)

(підпис, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівнянню відомостям з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			звітний рік	початковий рік	звітний рік	початковий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,0	28,8	0,0	28,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,2	0,0	22,0	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,3	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,3	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	0,0	0,2	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика стійкості власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які мають бути використані для покриття його поточних зобов'язань. Нормативна межована для цього показника $\leq 1-1,5$.
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5204		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5214		0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (додаток 1, пункт 10112 / додаток 1, пункт 10111)	520	Мільйони	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Консолідований/об'єднаний коефіцієнт ліквідності/контингенту, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне"	500		0,0	0,0	0,0	0,0	



[Handwritten signature]
(підпис)

(підпис, прізвище)

Інформація
до про виконання кошторисів фінансового плану за I квартал 2019 року
Комп'ютерне інженерійне підприємство Миколаївської міської ради "Центр персоналі медико-санітарної допомоги №2"
(кабінетна підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	0	0	181	181	138	-43	76,2
керівники	0	0	1	1	1	0	100,0
АУП, працівники допоміжно-господарчій підрозділу	0	0	23	23	23	0	100,0
працівники	0	0	157	157	114	-43	72,6
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	0	0	22 114,3	5 528,7	4396,8	-1 131,9	79,5
керівник	0	0	224,9	56,2	90,3	34,1	160,6
АУП, працівники допоміжно-господарчій підрозділу	0	0	1890,3	391,1	417,1	26,0	106,6
працівники	0	0	19999,1	5080,6	3889,4	-1 191,2	76,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	0	0	22 114,3	5 528,7	4396,8	-1 131,9	79,5
керівник	0	0	224,9	56,2	90,3	34,1	160,6
АУП, працівники допоміжно-господарчій підрозділу	0	0	1890,3	391,1	417,1	26,0	106,6
працівники	0	0	19999,1	5080,6	3889,4	-1 191,2	76,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	0	0	8723,64	8227,48	10620,30	2392,82	129,1
директор	0	0	18744	18733,30	30095,00	11361,70	160,6
АУП, працівники допоміжно-господарчій підрозділу	0	0	6849	5668	6045	376,78	106,6
мед працівники	0	0	10598	10787	11373	585,68	105,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	0	0	8723,64	8227,48	10620,30	2392,82	129,1
директор	0	0	18744	18733,30	30095,00	11361,70	160,6
АУП, працівники допоміжно-господарчій підрозділу	0	0	6849	5668	6045	376,78	106,6
працівники	0	0	10598	10787	11373	585,68	105,4

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна цін одиниці (вартість продукції/вартість послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів	7102,2	15744	451,10	7173,0	5232	1370,98	70,8	10512	919,88	101,0	33,2	919,7
Усього	7102,2			7173,0			70,8			101,0		

4. Інші фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата виходу / погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Усього	x	x	x	0	0,0	0

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок звітного періоду	Отримані залучені кошти за звітний період		Повернені залучені кошти за звітний період		Забезпеченість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	0	0	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	0	0	0	0	0	0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Выплаты по линии з використанням платіжних карток автомобілів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1041)

№ з/п	Марка	Рік виробництва	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	осередні гроші	виробництва на соціальні заводи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BAZ 21065	1999	санітарний транспорт	27,4	1,5	21,2	4,7	-	-
2	BAZ 21063	1993	санітарний транспорт	26,1	1,6	20,1	4,4	-	-
3	BAZ Same RET/3/MT	2013	санітарний транспорт	28,8	3,0	21,2	6,7	-	-
4	BAZ Same SX1 3 MT	2017	санітарний транспорт	30,0	4,1	21,3	4,7	-	-
Усього				112,3	10,2	83,7	18,4	-	-

7. Витрати на оренду автомобілів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього за рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

8. Покази капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Забезпечення кредитних коштів				Безготівке фінансування				Післяні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %	млн	відхилення на, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0

9. Капітальні будівництва (рахунок 4010 субрахунок 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість базисної частини вартості виконаних робіт на початок планового року	Відхилення будівництва від початку планового року	Плановий квартал			Інформація щодо процентно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значення оренди, всіма затверджено, та відхиленням документації)	Документи, яким затвердженой статус будівництва, із затвердженням органу, який його затверджує		
						основні капітальні вклявання	Фінансування капітальних інвестицій (з інших грошових коштів компанії), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(Handwritten signature)

(Підпис, прізвище)